

证券代码：872482

证券简称：长林管道

主办券商：长江承销保荐

## 泰达长林管道科技（江西）股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江西省新余市经济开发区赛维大道1208号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日
- 会议主持人：李兆丰
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

###### 1.议案内容：

公司总经理根据职责履行情况编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据职责履行情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，董事会对公司 2025 年财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，董事会对公司 2025 年财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

公司董事会对《2025 年年度报告及摘要》进行编制，根据法律、法规和公司章程的规定，将 2025 年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布

的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

公司投资理财产品的总额最高不超过 1,500 万元，在此额度内滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元），其中单次购买期限不超过 6 个月。详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

拟向银行等金融机构申请授信额度，授信金额预计不超过 1300 万元。详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 发布的《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

鉴于目前公司经营及盈利状况良好，为了回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司未来可持续发展的情况下，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，泰达长林管道科技(江西)股份有限公司 2025 年度拟进行利润分配。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2025 年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请政旦志远 (深圳) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《续聘 2026 年度会计

师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度与江西长林重工有限公司、江西信达长林机械有限公司、江西长林科技有限公司、江西长林鑫源通信科技有限公司等关联方发生采购或销售业务，对上述日常性关联交易进行预计。详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方李兆丰回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于提请召开 2025 年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《泰达长林管道科技（江西）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

泰达长林管道科技（江西）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日